

2022年山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）承担全省群众文化艺术活动及理论研究的业务指导工作，传播普及文化艺术知识，辅导培训各类文化艺术骨干。

（二）承担全省非物质文化遗产的挖掘、整理、研究和保护工作。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3343.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3343.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	138.00	六、文化旅游体育与传媒支出	3234.34
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	427.84
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	93.12
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	2.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	109.46
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3483.76	本年支出合计	3864.76
使用非财政拨款结余	381.00		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3864.76	支 出 总 计	3864.76

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	3864.76	3343.76	3343.76				138.00				2.00	381.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	3234.34	2713.34	2713.34				138.00				2.00	381.00		
207	01		文化和旅游	3234.34	2713.34	2713.34				138.00				2.00	381.00		
207	01	09	群众文化	2830.34	2309.34	2309.34				138.00				2.00	381.00		
207	01	11	文化创意与保护	404.00	404.00	404.00											
208			社会保障和就业支出	427.84	427.84	427.84											
208	05		行政事业单位养老支出	427.84	427.84	427.84											
208	05	02	事业单位离退休	281.13	281.13	281.13											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.81	97.81	97.81											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90	48.90											
210			卫生健康支出	93.12	93.12	93.12											
210	11		行政事业单位医疗	93.12	93.12	93.12											
210	11	02	事业单位医疗	93.12	93.12	93.12											
221			住房保障支出	109.46	109.46	109.46											
221	02		住房改革支出	109.46	109.46	109.46											
221	02	01	住房公积金	109.46	109.46	109.46											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	3864.76	1622.00	2242.76			
207			文化旅游体育与传媒支出	3234.34	991.58	2242.76			
207	01		文化和旅游	3234.34	991.58	2242.76			
207	01	09	群众文化	2830.34	991.58	1838.76			
207	01	11	文化创作与保护	404.00		404.00			
208			社会保障和就业支出	427.84	427.84				
208	05		行政事业单位养老支出	427.84	427.84				
208	05	02	事业单位离退休	281.13	281.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.81	97.81				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90				
210			卫生健康支出	93.12	93.12				
210	11		行政事业单位医疗	93.12	93.12				
210	11	02	事业单位医疗	93.12	93.12				
221			住房保障支出	109.46	109.46				
221	02		住房改革支出	109.46	109.46				
221	02	01	住房公积金	109.46	109.46				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3343.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	2713.34	2713.34		
		七、社会保障和就业支出	427.84	427.84		
		八、卫生健康支出	93.12	93.12		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	109.46	109.46		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3343.76	本 年 支 出 合 计	3343.76	3343.76		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	3343.76	支 出 总 计	3343.76	3343.76		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				3343.76	1622.00	1530.00	92.00	1721.76
207			文化旅游体育与传媒支出	2713.34	991.58	914.45	77.13	1721.76
207	01		文化和旅游	2713.34	991.58	914.45	77.13	1721.76
207	01	09	群众文化	2309.34	991.58	914.45	77.13	1317.76
207	01	11	文化创作与保护	404.00				404.00
208			社会保障和就业支出	427.84	427.84	412.97	14.87	
208	05		行政事业单位养老支出	427.84	427.84	412.97	14.87	
208	05	02	事业单位离退休	281.13	281.13	266.26	14.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.81	97.81	97.81		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90	48.90		
210			卫生健康支出	93.12	93.12	93.12		
210	11		行政事业单位医疗	93.12	93.12	93.12		
210	11	02	事业单位医疗	93.12	93.12	93.12		
221			住房保障支出	109.46	109.46	109.46		
221	02		住房改革支出	109.46	109.46	109.46		
221	02	01	住房公积金	109.46	109.46	109.46		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1622.00	1530.00	92.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1262.35	1262.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	294.65	294.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	174.50	174.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	131.15	131.15	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	312.76	312.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	97.81	97.81	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	48.90	48.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	93.12	93.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	109.46	109.46	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	92.00		92.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	267.65	267.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	133.13	133.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.33	1.33	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.48	24.48	
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	108.71	108.71	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
13.00		11.00		11.00	2.00	12.00		10.00		10.00	2.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年 结转	其 中： 财政 拨款 结转
			合计	1173. 21	1068. 21	1068. 21					105. 00		
207			文化旅游体育与传媒支出	1173. 21	1068. 21	1068. 21					105. 00		
207	01		文化和旅游	1173. 21	1068. 21	1068. 21					105. 00		
207	01	09	群众文化	946. 21	841. 21	841. 21					105. 00		
207	01	11	文化创作与保护	227. 00	227. 00	227. 00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	1622.00	1622.00	1622.00							
301		工资福利支出	1262.35	1262.35	1262.35							
301	01	基本工资	294.65	294.65	294.65							
301	02	津贴补贴	174.50	174.50	174.50							
301	03	奖金	131.15	131.15	131.15							
301	07	绩效工资	312.76	312.76	312.76							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.81	97.81	97.81							
301	09	职业年金缴费	48.90	48.90	48.90							
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.12	93.12	93.12							
301	13	住房公积金	109.46	109.46	109.46							
302		商品和服务支出	92.00	92.00	92.00							
302	01	办公费	1.00	1.00	1.00							
302	03	咨询费	4.00	4.00	4.00							
302	04	手续费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	15.00	15.00	15.00							
302	14	租赁费	1.00	1.00	1.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	18	专用材料费	1.00	1.00	1.00							
302	27	委托业务费	7.00	7.00	7.00							
302	28	工会经费	20.00	20.00	20.00							
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00							
302	39	其他交通费用	10.00	10.00	10.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	40	税金及附加费用	1.00	1.00	1.00							
302	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00							
303		对个人和家庭的补助	267.65	267.65	267.65							
303	02	退休费	133.13	133.13	133.13							
303	05	生活补助	1.33	1.33	1.33							
303	07	医疗费补助	24.48	24.48	24.48							
303	09	奖励金	108.71	108.71	108.71							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		2242.76	1721.76	1721.76				140.00	381.00		
省文化馆艺术普及进机关	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
省文化馆中央公共数字文化项目	特定目标类	397.00	397.00	397.00							
群众文化活动经费	特定目标类	266.00							266.00		
省文化馆运转维护及维修经费	特定目标类	710.00	650.00	650.00				60.00			
省文化馆免费开放经费	特定目标类	180.00	100.00	100.00				80.00			
省文化馆时间的果实非遗展及分馆整修项目	特定目标类	115.00							115.00		
省文化馆文化艺术人才引进与培养工程	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
国家级传承人记录工程	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
黄河流域非遗传承人传承能力提升工程	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
传承人补助	特定目标类	4.00	4.00	4.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）2022年收支总预算均为3864.76万元。

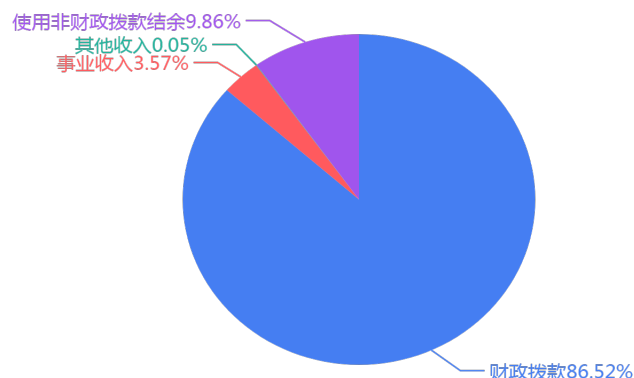
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）2022年收入预算为3864.76万元，其中：财政拨款3343.76万元，占86.52%，事业收入138.00万元，占3.57%，其他收入2.00万元，占0.05%，使用非财政拨款结余381.00万元，占9.86%。

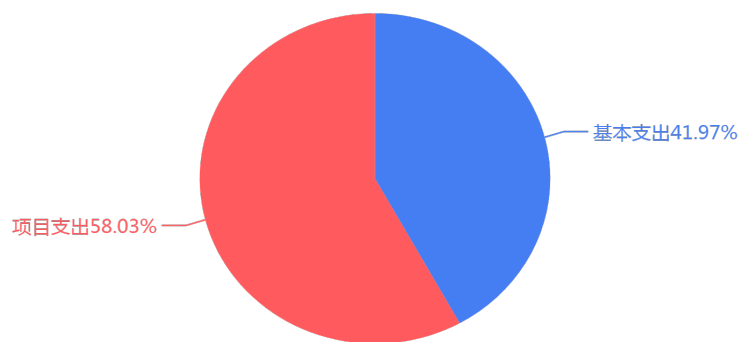
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）2022年支出预算为3864.76万元，其中：基本支出1622.00万元，占41.97%，项目支出2242.76万元，占58.03%。

支出预算

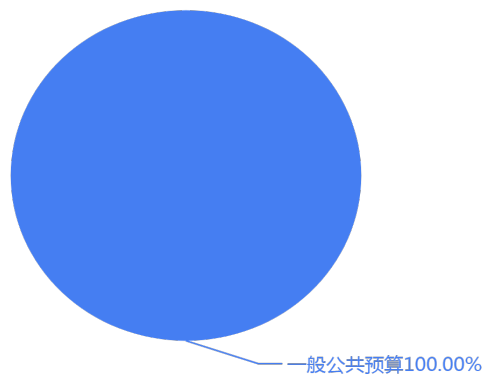


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）2022年财政拨款收支总预算为3343.76万元。

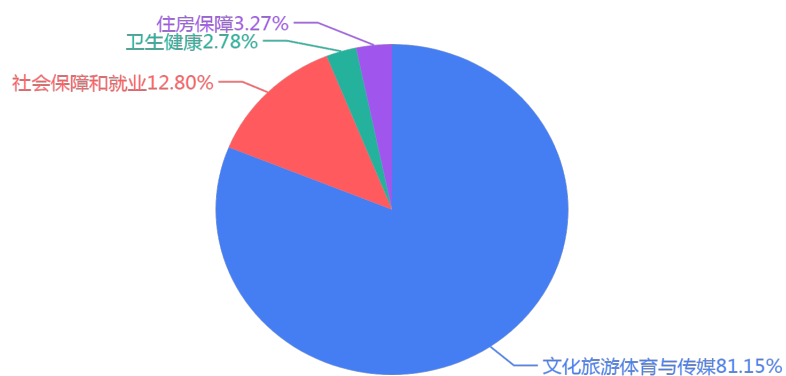
收入包括：一般公共预算3343.76万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出2713.34万元，占81.15%；社会保障和就业（类）支出427.84万元，占12.80%；卫生健康（类）支出93.12万元，占2.78%；住房保障（类）支出109.46万元，占3.27%。

财政拨款支出

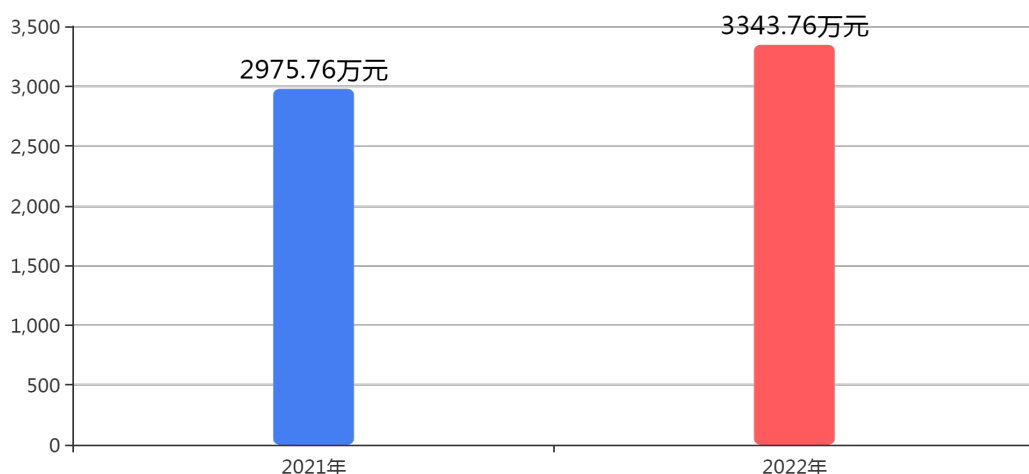


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）2022年一般公共预算拨款3343.76万元，比上年增加368.00万元，增长12.37%，主要原因是：机构改革山东省文化和旅游厅机关服务中心部分人员并入我单位，因此人员经费增加；公共文化云项目年初下达，因此专项经费增加。

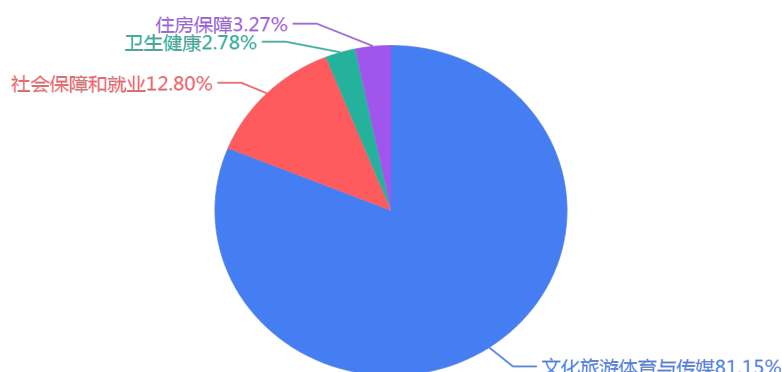
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）2022年一般公共预算支出为3343.76万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出2713.34万元，占81.15%；社会保障和就业（类）支出427.84万元，占12.80%；卫生健康（类）支出93.12万元，占2.78%；住房保障（类）支出109.46万元，占3.27%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出2309.34万元，比上年增加443.40万元，增长23.76%，主要原因是机构改革山东省文化和旅游厅机关服务中心部分人员并入我单位，因此人员经费增加；公共文化云项目年初下达，因此专项经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）支出404.00万元，比上年减少160.00万元，下降28.37%，主要原因是国家级代表性传承人记录补助资金比上年减少造成的。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出281.13万元，比上年增加56.96万元，增长25.41%，主要原因是机构改革山东省文化和旅游厅机关服务中心部分人员并入我单位，因此事业单位离退休经费增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出97.81万元，比上年增加7.14万元，增长7.87%，主要原因是基本养老保险缴费基数增加，因此养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出48.90万元，比上年增加3.57万元，增长7.88%，主要原因是职业年金缴费基数增加，因此职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出93.12万元，比上年增加9.52万元，增长11.39%，主要原因是事业单位医疗缴费基数增加，支出相应增加。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出109.46万元，比上年增加7.41万元，增长7.26%，主要原因是住房公积金缴费基数增加，支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1622.00万元。主要用于：

1. 人员经费1530.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公

积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费92.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.00万元，比上年减少1.00万元，下降7.69%，主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约，过紧日子的要求，大力压减一般性支出，公车运行经费减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费10.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.00万元，比上年减少1.00万元，下降9.09%，主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约，过紧日子的要求，大力压减一般性支出，公车运行经费减少。公务接待费2.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为92.00万元。较2021年预算增加2.00万元，增长2.22%。主要原因是：机构改革山东省文化和旅游厅机关服务中心部分人员并入我单位，相应增加事业运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1173.21万元，其中：财政拨款安排1068.21万元，使用非财政拨款结余105.00万元。其中：政府采购货物预算68.00万元，政府采购工程预算60.00万元，政府采购服务预算1045.21万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车2辆、其他用车2辆。其中，其他用车主要是事业单位业务用车之外用途的车辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金2242.76万元，其中财政拨款1721.76万元。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	国家级传承人记录工程			
主管部门	山东省文化和旅游厅			
资金情况	金额：200 万元			
总体目标	国家级非物质文化遗产代表性传承人的记录工作是文化和旅游部的一项重要任务，该项目是利用数字多媒体等现代化技术手段，全面、真实、系统的记录代表性传承人掌握的非物质文化遗产知识和精湛技艺。 项目实施可为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵的资料。 2022 年需完成 4 位国家级代表性传承人的记录工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	非物质文化遗产传承人抢救性记录完成率	完成率 $\geq 90\%$
		质量指标	非遗传承人抢救性记录质量	质量好
		时效指标	及时开展情况	及时开展情况完成率 $\geq 90\%$
		成本指标	经费控制	经费控制严格
	效益指标	社会效益指标	文化生态效益	文化生态环境提升
		可持续影响指标	项目实施对非遗保护影响	影响力大
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度 $\geq 90\%$
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	满意率 $\geq 90\%$

（六）涉密事项说明 山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：山东省文化馆开展专业业务活动及辅导活动如考级、展陈所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：指山东省文化馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

十九、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创意与保护(项)：指省文化馆用于鼓励文学艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指省文化馆开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指省文化馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指省文化馆实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的省文化馆基本医疗保险缴费经费。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指省文化馆按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。